



Pieczętka uczelni

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017 w tys. zł
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			295 674,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			281 004,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			243 328,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	185 061,0
	w tym dotacja podstawowa	05	173 777,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	51 990,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	29 500,0
	pozostałe	09	6 277,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			33 451,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	15 897,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	3 394,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	2 432,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	845,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	845,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	10 832,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	0,0
	pozostałe	19	50,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			4 225,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (24+25)			14 670,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			14 670,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	6,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	14 664,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	8 136,0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017 w tys. zł
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		291 111,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		280 061,6
Amortyzacja		14 350,0
Zużycie materiałów i energii		27 280,0
Usługi obce		24 010,1
Podatki i opłaty		3 992,0
Wynagrodzenia		160 263,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		150 431,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		40 661,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	27 154,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	6 000,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		9 504,9
w tym aparatura naukowo-badawcza		5 470,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		280 061,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		280 061,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		185 061,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		57 722,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		242 783,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	280 061,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	29 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		15 897,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		17 277,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		33 174,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		4 104,6

Pozostałe koszty (57+58)		56	11 050,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	11 050,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	11 050,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	4 562,4
D. Przychody finansowe		62	500,0
w tym odsetki uzyskane		63	92,0
E. Koszty finansowe		64	400,0
w tym odsetki zapłacone		65	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	4 662,4
I. Podatek dochodowy		67	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	4 662,4

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017 w tys. zł	
1			3	
stan funduszu na początek roku		01	2 230,0	
z dotacji budżetu państwa		02	2 230,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	18 550,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	12 364,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	640,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	5 600,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	586,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	23 966,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	11 864,0
	z tego	stypendia socjalne	11	6 427,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	402,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	4 903,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	75,0
		zapomogi	15	57,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	566,0
	z tego	stypendia socjalne	17	96,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	46,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19	419,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	11 511,0
	w tym	wynagrodzenia	23	1 520,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 410,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	393,0
		remonty i modernizacja	26	2 550,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 900,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	25,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	25,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	-3 186,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	314,0	

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na rok 2017 w tys. zł
1				2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	380 303,7
	zwiększenia ogółem		02	7 363,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 863,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 602,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	379 065,1
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10
zwiększenia ogółem		11	7 262,0	
zmniejszenia ogółem		12	8 062,9	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 168,6	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
					osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan na rok 2017								
Razem			01	2 347,4	151 951,0	140 717,0	2 249,9	11 234,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 274,2	94 347,9	88 250,3	1 730,4	7 284,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	150,5	19 805,2	18 664,8		1 473,4
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	536,0	45 245,0	42 122,6		3 572,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	587,7	29 297,7	27 462,9		2 238,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 073,2	57 603,1	52 466,7	519,5	3 949,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 032,2	52 980,7	48 256,5		3,5
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		2 419,8	2 304,1		115,7

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017
1		2	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	12 630
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	10 575
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	3 970
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	2 055
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 135
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	649
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	619
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08 osoby	257
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09 osoby	257
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10 tys. zł	6 000
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11 tys. zł	1 620
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12 tys. zł	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13 tys. zł	0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	4 554
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	24 089
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	12 559
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18 tys. zł	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19 tys. zł	0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	9 861
w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	9 861
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22 tys. zł	0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23 tys. zł	1 850